

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
				2024	2025	2026
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.618.927,68	6.766.600	6.781.700	7.507.000	7.782.000	8.241.100
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.053.583,53	856.000	1.334.300	1.334.300	1.334.300	1.334.300
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	647.514,48	714.000	281.700	285.700	300.000	306.300
6 + sonstige ordentliche Erträge	146.083,87	57.900	149.000	149.000	149.000	149.000
7 + Finanzerträge	3,79	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>8.466.113,35</u>	<u>8.394.500</u>	<u>8.546.700</u>	<u>9.276.000</u>	<u>9.565.300</u>	<u>10.030.700</u>
10 Personalaufwendungen	5.065.263,81	5.591.400	5.962.600	6.033.700	6.248.400	6.540.300
11 + Versorgungsaufwendungen	66.969,00	0	80.400	96.500	114.600	137.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.146.666,69	1.376.200	1.596.600	1.570.100	1.559.600	1.559.600
13 + Transferaufwendungen	620.550,07	789.600	798.800	798.800	798.800	798.800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	643.805,32	601.200	758.000	677.400	623.300	626.600
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,30	13.200	1.500	21.500	41.500	41.500
16 + bilanzielle Abschreibungen	405.853,34	179.000	384.000	384.000	384.000	384.000
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>7.949.108,53</u>	<u>8.550.600</u>	<u>9.581.900</u>	<u>9.582.000</u>	<u>9.770.200</u>	<u>10.088.300</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>517.004,82</u>	<u>-156.100</u>	<u>-1.035.200</u>	<u>-306.000</u>	<u>-204.900</u>	<u>-57.600</u>
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	517.004,82	-156.100	-1.035.200	-306.000	-204.900	-57.600

Nachrichtlich:

1. Jahresergebnis	-1.035.200
+ Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0
- Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.035.200
+ Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0
- Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0
= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	0

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
				2024	2025	2026
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.625.887,77	6.766.600	6.781.700	7.507.000	7.782.000	8.241.100
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	751.518,42	856.000	1.334.300	1.334.300	1.334.300	1.334.300
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	623.013,69	714.000	281.700	285.700	300.000	306.300
6 + sonstige Einzahlungen	20.094,92	16.000	14.500	14.500	14.500	14.500
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3,79	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.020.518,59</u>	<u>8.352.600</u>	<u>8.412.200</u>	<u>9.141.500</u>	<u>9.430.800</u>	<u>9.896.200</u>
9 Personalauszahlungen	5.065.165,40	5.591.400	5.962.600	6.033.700	6.248.400	6.540.300
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.140.517,77	1.376.200	1.596.600	1.570.100	1.559.600	1.559.600
12 + Transferauszahlungen	620.550,07	789.600	798.800	798.800	798.800	798.800
13 + sonstige Auszahlungen	656.655,90	601.200	758.000	677.400	623.300	626.600
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,30	13.200	1.500	21.500	41.500	41.500
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.482.889,44</u>	<u>8.371.600</u>	<u>9.117.500</u>	<u>9.101.500</u>	<u>9.271.600</u>	<u>9.566.800</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>537.629,15</u>	<u>-19.000</u>	<u>-705.300</u>	<u>40.000</u>	<u>159.200</u>	<u>329.400</u>
17 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	1.778.887,59	529.200	538.300	3.758.300	160.800	160.800
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
19 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.778.887,59</u>	<u>529.200</u>	<u>538.300</u>	<u>3.758.300</u>	<u>160.800</u>	<u>160.800</u>
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	1.596.346,30	839.500	701.000	6.166.000	256.000	296.500
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.596.346,30</u>	<u>839.500</u>	<u>701.000</u>	<u>6.166.000</u>	<u>256.000</u>	<u>296.500</u>
23 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</u>	<u>182.541,29</u>	<u>-310.300</u>	<u>-162.700</u>	<u>-2.407.700</u>	<u>-95.200</u>	<u>-135.700</u>
24 = <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</u>	<u>720.170,44</u>	<u>-329.300</u>	<u>-868.000</u>	<u>-2.367.700</u>	<u>64.000</u>	<u>193.700</u>
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	2.000.000	0	0
26 – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	54.679,56	132.200	54.700	154.700	254.700	254.700
27 = <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>-54.679,56</u>	<u>-132.200</u>	<u>-54.700</u>	<u>1.845.300</u>	<u>-254.700</u>	<u>-254.700</u>
28 = <u>Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe der Zeilen 24 und 27)</u>	<u>665.490,88</u>	<u>-461.500</u>	<u>-922.700</u>	<u>-522.400</u>	<u>-190.700</u>	<u>-61.000</u>
29 + <u>Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</u>	<u>-660.431,24</u>	<u>180.900</u>	<u>147.800</u>	<u>-774.900</u>	<u>-1.297.300</u>	<u>-1.488.000</u>
30 = <u>Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>5.059,64</u>	<u>-280.600</u>	<u>-774.900</u>	<u>-1.297.300</u>	<u>-1.488.000</u>	<u>-1.549.000</u>